

# HOME CREDIT & FINANCE BANK LIMITED LIABILITY COMPANY

---

## Nimekiri

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| <b>Tüüp</b>               | Organisatsioon |
| <b>Loendi nimi</b>        | SDN (OFAC)     |
| <b>Programmid (1)</b>     | RUSSIA-EO14024 |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 02.11.2023     |

## Nimed/Pealkirjad (5)

|                            |                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | HOME CREDIT & FINANCE BANK LIMITED LIABILITY COMPANY |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | HOME CREDIT & FINANCE BANK LIMITED LIABILITY COMPANY |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri                                        |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | HCF BANK          |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | HCF BANK          |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Halb              |

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | HOME CREDIT AND FINANCE BANK LLC |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | HOME CREDIT AND FINANCE BANK LLC |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                            |

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | HOME CREDIT & FINANCE BANK LLC |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | HOME CREDIT & FINANCE BANK LLC |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel              |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                          |

|                            |                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | HOME CREDIT AND FINANCE BANK LIMITED LIABILITY COMPANY |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | HOME CREDIT AND FINANCE BANK LIMITED LIABILITY COMPANY |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                                      |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                                                  |

## Aadressid (1)

|                 |                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| Tänav           | Build. 1 Pravdi Str., 8                         |
| Linn            | Moscow                                          |
| Riik            | Venemaa                                         |
| Postiindeks     | 1                                               |
| Täielik aadress | Build. 1 Pravdi Str., 8, Moscow, 125040, Russia |

## Isikut tõendavad dokumendid (7)

|      |                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------|
| Tüüp | Registration Number: 1027700280937                                  |
| Riik | Venemaa                                                             |
| Tüüp | Tax ID No.: 7735057951                                              |
| Riik | Venemaa                                                             |
| Tüüp | Legal Entity Number: 2534007XNRQ38CWWD74                            |
| Tüüp | SWIFT/BIC: HCFBRUMM                                                 |
| Tüüp | Identification Number: ADQ9VQ.00005.ME.643                          |
| Riik | Venemaa                                                             |
| Tüüp | Target Type: Financial Institution                                  |
| Tüüp | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 25.10.2025. 12:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.